

法人単位資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	330,000	319,600	10,400	
	寄附金収入	1,102,000	1,040,029	61,971	
	経常経費補助金収入	4,048,000	4,074,619	26,619	
	受託金収入	92,388,000	85,361,974	7,026,026	
	事業収入	2,754,000	2,557,216	196,784	
	介護保険事業収入	130,790,000	125,125,228	5,664,772	
	障害福祉サービス等事業収入	7,020,000	5,823,960	1,196,040	
	奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収入	3,105,000	3,105,000	0	
	受取利息配当金収入	64,000	37,429	26,571	
	その他の収入	347,000	315,533	31,467	
事業活動収入計(1)	241,948,000	227,760,588	14,187,412		
支出	人件費支出	196,387,425	190,158,500	6,228,925	
	事業費支出	37,156,000	32,860,842	4,295,158	
	事務費支出	11,363,000	9,831,280	1,531,720	
	助成金支出	900,000	900,000	0	
	その他の支出	53,000	52,011	989	
	流動資産評価損等による資金減少額	35,000	34,689	311	
	事業活動支出計(2)	245,894,425	233,837,322	12,057,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,946,425	6,076,734	2,130,309		
施設整備等	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,450,000	1,450,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,450,000	1,450,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	45,109,900	45,102,876	7,024		
施設整備等支出計(5)	45,109,900	45,102,876	7,024		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	43,659,900	43,652,876	7,024		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	48,088,000	47,816,702	271,298	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	150,000	0	150,000	
	拠点区分間繰入金収入	41,672,000	0	41,672,000	
	サービス区分間繰入金収入	828,000	0	828,000	
	その他の活動による収入	9,460,000	9,459,390	610	
その他の活動収入計(7)	100,198,000	57,276,092	42,921,908		
支出	積立資産支出	18,362,100	16,261,911	2,100,189	
	拠点区分間長期借入金返済支出	150,000	0	150,000	
	拠点区分間繰入金支出	41,672,000	0	41,672,000	
	サービス区分間繰入金支出	838,000	0	838,000	
	その他の活動による支出	2,198,000	2,156,080	41,920	
	その他の活動支出計(8)	63,220,100	18,417,991	44,802,109	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,977,900	38,858,101	1,880,201		
予備費支出(10)	887,000	—	393,475		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	493,525	—	393,475		
前期末支払資金残高(12)	0	45,454,544	45,454,544		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,021,900	34,583,035	45,604,935		